



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BADIA POLESINE-TRECENTA

Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368

www.icbadiatrecenta.edu.it - roic816004@istruzione.it - roic816004@pec.istruzione.it

SCUOLA POLO PROVINCIALE INCLUSIONE www.inclusionectsroigo.edu.it



TABELLA PAGAMENTI II^ TRIMESTRE 2025-CONTRATTI DI FORNITURE, BENI E SERVIZI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
113	11/04/2025	SALDO FATTURA 1674 DEL 17/03/2025 ESAMI ICDL BASE/FULLSTANDARD	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	272
114	11/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ICA ESAMI ICDL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	59,84
115	11/04/2025	SALDO FATTURA 4/10 DEL 19/02/2025 RDO487435 ACQUISTO LABORATORI STEM INFANZIA E PRIMARIA SVOLTI DA GENN.A MARZO 2025 + MATERIALE DEDICATO	3937529 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	14695,50
116	11/04/2025	SALDO FATTURA 38-74ter/25 DEL 19/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 18/03/2025 CLASSE SCUOLA MEDIA BADIA POLESINE	3937549 - ILIOS VIAGGI DI GUERRATO PAOLO	4200
117	11/04/2025	SALDO FATTURA 282B/2025 DEL 20/03/2025 INGRESSO AL VITTORIALE 20/03/2025	3937575 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	456
118	11/04/2025	SALDO FATTURA 321B/2025 DEL 25/03/2025 VISITA AL VITTORIALE DEL 25/03/2025	3937575 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	876
119	11/04/2025	SALDO FATTURA ED18-8 VISITE ALL' OSSERVATORIO DI ASIAGO DEL 17/03/2025	3937607 - UNIVERSITA' DI PD DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA G.GALILEI	700
120	11/04/2025	SALDO FATTURA 28 DEL 25/03/2025 SERVIZIO GUIDA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 25/03/2025	3937627 - VAGLIATI LAURA	150

121	11/04/2025	SALDO FATTURA 37-FE DEL 25/03/2025 VISITA GUIDATA AL VITTORIALE 25/03/2025	3937634 - BERTOLDI CHIARA	150
122	11/04/2025	SALDO FATTURA 10/001 DEL 25/03/2025 VISITA GUIDATA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 25/03/2025	3937635 - RIU FRANCESCA	160
123	11/04/2025	SALDO FATTURA 0000002082/PA DEL 20/03/2025 ACQUISTO N. 10 BADGE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	2450250 - MADISOFT SPA	50
124	11/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BADGE PERSONALE ATA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	11
132	16/04/2025	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO A ROMA ALUNNI SCUOLA MEDIA DI GIACCINO CON BARUCHELLA	3940274 - COMUNE DI GIACCINO CON BARUCHELLA	560
133	16/04/2025	RIMBORSO QUOTA SPESE D'INGRESSO PARCO FIORINE E CASTELLO VALBONA DEL GG. 08/04/2025	3940289 - PULGA ELISA	13
134	17/04/2025	SALDO FATTURA 0/543 DEL 25/03/2025 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO CTS	289145 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	749,49
135	17/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ED.CENTRO STUDI ERICKSON PER ACQUISTO SUSSIDI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	89,98
136	17/04/2025	SALDO FATTURA 12500600010000015355 DEL 21/03/2025 ACQUISTO MAGLETTA PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL PERCORSO CO- CURRICOLARE DM 19/2024 " OFFICINA DEL TALENTO "-COSTI INDIRETTI	2147540 - DECATHLON	53,92
137	17/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA DECATHLON PER ACQUISTO MAGLIETTE ALUNNI ISCRITTI AI LABORATORI CO-CURRICOLARI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	11,86
138	17/04/2025	SALDO FATTURA V3-8606 DEL 27/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PERCORSI CO- CURRICOLARI PNRR DM	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1032,80

		19/2024(CORO.ESPRESSIVO-OFFICINA TALENTI)		
139	17/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CO-CURRICOLARI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	227,21
140	18/04/2025	SALDO FATTURA 44/2025PA DEL 12/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MUSICALE PER LABORATORIO CO-CURRICOLARE TEATRO E CORO TRECENTA	2396718 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	1555,74
141	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA STRUMENTI MUSICALI PER ACQUISTO MATERIALE LAB.CO-CURRICOLARI TRECENTA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	342,26
142	18/04/2025	SALDO FATTURA 60 DEL 31/03/2025 AFFIDAMENTO VIAGGI TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PAGAMENTO VIAGGIO 25/03/2025 VITTORIALE DEGLI ITALIANI E SALO'	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	1363,64
143	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRANATA VIAGGIO AL VITTORIALE DEL 25/03/25	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	136,36
144	18/04/2025	SALDO FATTURA 1616/P DEL 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE GIORNATE DELLO SPORT 2024/2025	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	235,58
145	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIORNATE DELLO SPORT	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	51,83
146	18/04/2025	SALDO FATTURA 60 DEL 31/03/2025 VIAGGIO A GARDONE - DESENZANO DEL 20/03/2025	3941346 - AUTOSERVIZI CREA DI ROSSETTI EVANDRO E C. SNC	1800
147	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUTOSERVIZI CREA VIAGGIO A DESENZANO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	180
148	18/04/2025	SALDO FATTURA 2025/0058 AU DEL 26/03/2025 VIAGGIO AL PLANETARIO DI PADOVA DEL 25/03/2025	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1200

149	18/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PILOTTO VIAGGI - VIAGGIO DEL PLANETARIO PD	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	120
150	18/04/2025	SALDO FATTURA 40587 DEL 26/02/2025 AQUISTO MAKEY MAKEY CLASSROOM KIT-COSTI INDIRETTI	3463557 - CAMPUSTORE SRL	699,18
151	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAMPUSTORE PER ACQUISTO MAKEY MAKEY LAB. ROBOTICA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	153,82
152	18/04/2025	SALDO FATTURA 108 08 DEL 03/04/2025 VISITA GUIDATA AL CASTELLO IN COSTUME	3738338 - PO DELTA TOURISM SRL	140
153	18/04/2025	SALDO FATTURA 127 08 DEL 10/04/2025 VISITA HALF DAY FERRARA	3738338 - PO DELTA TOURISM SRL	432
154	18/04/2025	SALDO FATTURA 1025080159 DEL 04/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	289199 - POSTE ITALIANE	10,87
155	18/04/2025	SALDO FATTURA N. 000040/E3 DEL 7/4/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POSTI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40
156	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
157	18/04/2025	SALDO FATTURA 30/PA DEL 10/04/2025 CANONE MENSILE STAMPANTI NEI PLESSI E UFF. SEGRETERIA A NOLEGGIO MESI GENN-FEBB-MARZO E COSTO COPIE ECCEDENTI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	780,99
158	18/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTAMAPLAST NOLEGGIO PERIFERICHE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	171,82
159	18/04/2025	SALDO FATTURA 21/PA DEL 15/04/2025 SALDO CROCIERA DEL 15/04/2025	3879568 - STARTUR SRL	481,97
160	18/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA STARTUR	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	106,03
161	24/04/2025	SALDO FATTURA FATTPA 8_25 DEL 31/3/2025 VISITA PREVENTIVA AL PERSONALE ATA-MEDICO COMPETENTE	3942919 - MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO E C.	845

162	24/04/2025	SALDO FATTURA 14PA DEL 15/4/2025 VISITA INGRESSO ORTO BOTANICO A PADOVA	3942922 - CO.SE.DEL.PO LA COOP.DEL PARCO-SOCIETA'	470
163	13/05/2025	SALDO FATTURA 93 DEL 15/4/2025 - INGRESSO PARCO FIORINE DEI GG 8 E 10 APRILE 2025	3949355 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	1510,49
164	13/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA COOP. IDEE VERDI PER INGRESSO PARCO LE FIORINE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	75,52
165	13/05/2025	SALDO FATTURA 7 DEL 14/04/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO LABORATORI CO-CURRICOLARI PNRR DM 19/2024	3456315 - TARGET SIXTY SPORT & FUN SRLS	617,62
166	13/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO LABORATORI PNRR DM 19	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	135,88
167	13/05/2025	SALDO FATTURA 25F003000989 DEL 16/04/2025 TESTI SCOLASTICI IN LINGUA INGLESE	3872680 - LOESCHER EDITORE DI ZANICHELLI ED. SPA	77,38
168	14/05/2025	Canone trimestrale servizio di tesoreria - I TRIMESTRE 2025	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
169	19/05/2025	SALDO FATTURA 76/R DEL 22/04/2025 VISITA CASA MUESO G. MATTEOTTI FRATTA POLESINE	3626539 - AQUA S.R.L.	172
170	19/05/2025	SALDO FATTURA 2098/P DEL 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIORNATE DELLO SPORT 2024/2025	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	187,70
171	19/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO "GIORNATE DELLO SPORT"	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	41,29
172	19/05/2025	SALDO FATTURA N. 81 DEL 22/04/2025 ACQUISTO PANNELLI OSB PER LABORATORIO CO-CURRICOLARE GRAFFITI PNRR DM 19/2024	3952875 - STRUTTURE IN LEGNO DI ZANIN GEOM.CRISTIAN	165,63
173	19/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA STRUTTURE IN LEGNO ZANIN PER ACQUISTO PANNELLI IN OSB PER LABORATORIO CO-CURRICOLARE GRAFFITI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	36,44

174	19/05/2025	SALDO FATTURA N. 71/04 DEL 24/04/2025 ACQUISTO AUSILI E SUSSIDI CTS - ORDINE MEPA 1097843 DEL 24/04/2025	2926835 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3104,12
175	19/05/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SUSSIDI E AUSILI CTS DITTA ANASTASIS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	682,91
176	22/05/2025	SALDO FATTURA 31/8 DEL 16/05/2025 VISITA FATTORIA DIDATTICA 08/05/2025	3955191 - SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.	310
177	22/05/2025	SALDO FATTURA 31/7 DEL 16/5/2025 VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA DEL 30/04/2025	3955191 - SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI S.S.	660
178	22/05/2025	SALDO FATTURA 21/R4 DEL 2/5/2025 INGRESSO USEI CIVICI	3749710 - COMUNE DI MANTOVA	99
179	22/05/2025	SALDO FATTURA 19/RA DEL 2/5/2025 INGRESSO MUSEI CIVICI	3749710 - COMUNE DI MANTOVA	111
180	22/05/2025	SALDO FATTURA 83/C3 DEL 2/5/2025 INGRESSO MUSEI CIVICI	3749710 - COMUNE DI MANTOVA	180
181	22/05/2025	SALDO FATTURA 85/C3 DEL 02/5/2025 INGRESSO MUSEI CIVICI	3749710 - COMUNE DI MANTOVA	180
182	22/05/2025	SALDO FATTURA 10/2025 DEL 29/04/2025 SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA AL CASTELLO DI VALBONA	3955252 - PARASCANDOLO ROSELLA	145,60
183	22/05/2025	SALDO FATTURA 23/SP DEL 30/04/2025 ACQUISTO INGRESSO+LABORATORI AL CASTELLO	3955261 - VILLA BEVILACQUA SAS DI ISEPPI MARCO E C. SAS	1062,30
184	22/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA VILLA BEVILACQUA PER VISITA CASTELLO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	233,70
185	22/05/2025	SALDO FATTURA 3178 DEL 28/04/2025 ACQUISTO 16 SKILL CARDS E 11 ESAMI ICDL	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	1503
186	22/05/2025	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO SKILLS CARD ED ESAMI ICDL AICA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	330,66
187	22/05/2025	SALDO FATTURA 28E DEL 6/5/2025 ACQUISTO BIGLIETTI PER NAVIGAZIONE PARCO	3955267 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC.COOP	382,86

188	22/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MOTONAVE ANDES	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	19,14
189	22/05/2025	SALDO FATTURA 31E DEL 7/5/2025 ACQUISTO BIGLIETTI NAVIGAZIONE PARCO	3955267 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC.COOP	379,05
190	22/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE MOTONAVE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	18,95
191	22/05/2025	SALDO FATTURA MF/00/764 DEL 30/04/2025 INGRESSO BIGLIETTO MUSE	2454093 - MUSEO DELLE SCIENZE	409
192	26/05/2025	LIQUIDAZIONE CORSI SVOLTI DAL PERSONALE SCOLASTICO SULLA SICUREZZA A.S. 2024/2025 RETE SIRVESS	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	2000
193	26/05/2025	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AL PERSONALE SCOLASTICO RETE SIRVESS A.S. 2024/2025	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	345
194	26/05/2025	SALDO FATTURA 129/PA DEL 19/05/2025 INGRESSO MUSEI CIVICI DI VICENZA	3699463 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE	180,59
195	26/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA USCITA DIDATTICA A VICENZA DEL 21/05/2025	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	9,03
196	26/05/2025	SALDO FATTURA 161/E DEL 28/04/2025 ORDINE MEPA ACQUISTO AUSILI - SUSSIDI CTS	2835129 - ALBAMATIC SRL	500
197	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO SUSSIDI CTS DITTA ALBAMATIC	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	20
198	26/05/2025	SALDO FATTURA 2099/P DEL 30/04/2025 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI CTS PER ALUNNI CON DISABILITA'	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	757,46
199	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	83,73
200	26/05/2025	SALDO FATTURA N. 281/2025 DEL 05/04/2025 ACQUISTO MEPA	3473517 - ZETAELLE SRL	1784,31

		NOLEGGIO SMART BOARD -CANONE MESE MARZO 2025		
201	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NOLEGGIO SMART BOARD MESE DI MARZO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	392,55
202	26/05/2025	SALDO FATTURA 2025/0089 AU DEL 23/04/2025 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO PARCO LE FIORINE E VIAGGIO A SIRMIONE	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	2800
203	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PILOTTO VIAGGI-VIAGGIO A SIRMIONE E PARCO LE FIORINE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	280
204	26/05/2025	SALDO FATTURA 174/PA DEL 22/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI	1187539 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	532
205	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 65/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	117,04
206	26/05/2025	SALDO FATTURA 270/2025 DEL 04/04/2025 ACQUISTO NOLEGGIO SMART BOARD A CONTINUAZIONE TRATT.DIRETTA MEPA - COSTI INDIRETTI	3473517 - ZETAELLE SRL	927,85
207	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NOLEGGIO MESE DI APRILE SMARTBOARD PER LE ATTIVITÀ PNRR DM 65/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	204,13
208	26/05/2025	SALDO FATTURA 2/888 DEL 29/03/2025 ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE	3361782 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	212,80
209	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	46,82
210	26/05/2025	SALDO FATTURA P3 DEL 09/04/2025 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER LABORATORIO CO-CURRICOLKARE 2GRAFFITI" PNRR DM 19/2024-COSTI INDIRETTI	3956991 - PLUSS SRL	214,70
211	26/05/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PLUSS PER ACQUISTO MATERIALE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	47,23

		LAB. CO-CURRICOLARE GRAFFITI PNRR DM 19/2024		
212	30/05/2025	SALDO FATTURA V3-11667 DEL 29/4/25 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI VARI CTS-TRATTATIVA MEPA 5283636	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	4346,33
213	30/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO SUSSIDI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	947,26
214	30/05/2025	SALDO FATTURA 1025104489 DEL 6/5/2025 CONTO CONTRATTUALE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025	289199 - POSTE ITALIANE	20,25
215	30/05/2025	SALDO FATTURA 289shop DEL 6/5/2025 ACQUISTO SUSSIDI/MATERIALE SENSORIALE PER ALUNNI CON DISABILITA'	3749629 - HR CARE SRL	209,02
216	30/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA HR CARE PER ACQUISTO SUSSIDI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	8,36
217	05/06/2025	VERSAMENTO QUOTA RETE INFANZIA ROVIGO A.S. 2024/2025	1366268 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTELMASSA	150
218	05/06/2025	SALDO FATTURA 91/5 DEL 13/05/2025 ACQUISTO BIGLIETTI MUSEI VICENZA	3962027 - VICENZA E' CONVENTION AND VISITORS BUREAU	117
219	05/06/2025	SALDO FATTURA 2025/0117 AU DEL 06/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA PRESSO CORTE BENETTI	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1100
220	05/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	110
221	05/06/2025	SALDO FATTURA 117 DEL 22/5/2025 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A CASTELMASSA	3941346 - AUTOSERVIZI CREA DI ROSSETTI EVANDRO E C. SNC	660
222	05/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUTOSERVIZI CREA VIAGGIO A CASTELMASSA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	66
223	10/06/2025	SALDO FATTURA 50/PA DEL 20/05/2025 -AFFIDAMENTO MEPA SERV.FORMAZIONE PER DOCENTI PER IL RAGGIUNGIM.DELLE COMPETENZE B1 E B2	3964362 - NEW ENGLISH TEACHING SRL	10248
224	10/06/2025	SALDO FATTURA FPA 18/25 DEL 19/05/2025 AFFIDAM.DIRETTO MEPA	3964387 - BABYLON DI ZAMBON RICCARDO	3195,08

		SERVIZI DI FORMAZIONE IN METODOLOGIA CLIL PER DOCENTI E FORMAZIONE PER CERTIFICAZIONE TRINITY PER GLI ALUNNI		
225	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BABYLON PER ACQUISTO CON AFF. MEPA SERVIZI DI FORMAZIONE PER DOCENTI ED ALUNNI- CLIL+TRINITY	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	702,92
226	10/06/2025	SALDO FATTURA 2025/01 19 AU DEL 14/05/2025 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DEL 08/05/2025 T.D. MEPA	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	550
227	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO VIAGGI PER USCITA DEL 08/05/25	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	55
228	10/06/2025	SALDO FATTURA 106 DEL 26/5/2025 T. D. MEPA ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN C/CONDUCENTE PER VAIGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	7454,55
229	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRANATA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	745,45
230	10/06/2025	SALDO FATTURA 3492 DEL 21/05/2025 ACQUISTO SKILLS CARD N.42 E 1 ESAME ICDL	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	1691
231	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AICA ACQUISTO SKILLS CARD + ESAME ICDL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	372,02
233	11/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 40 ORE DI ATTIVITA' DI LETTORATO MADRELINGUA PER GLI STUDENTI PROGETTO "OUR CYBER SCHOOL"	3966087 - FENNERTY MARGUERITE	2329,95
234	11/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 60 ORE DI ATTIVITA' DI LETTORATO MADRELINGUA PER GLI STUDENTI PROGETTO "OUR CYBER SCHOOL"	3966085 - CAPPELLO EMMA JANE	3494,93
235	11/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI PER ATTIVITA' DI	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	1456,22

		LETTORATO MADRELINGUA PER GLI STUDENTI PROGETTO "OUR CYBER SCHOOL" ESPERTI ESTERNI LETTORI MADRELINGUA AGLI STUDENTI		
236	11/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI LETTORATO MADRELINGUA PER GLI STUDENTI PROGETTO "OUR CYBER SCHOOL"	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	618,90
254	13/06/2025	SALDO FATTURA 33FPA DEL 12/06/2025 ACQUISTO T.D. MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE LABORATORIALE DI ORIENTAMENTO ALLE STEM ANCHE CON LE FAMIGLIE	3967167 - POP OUT-CULTURA,ARTE E TURISMO SRLS	1942,62
255	13/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA POP OUT SERVIZIO DI FORMAZIONE LABORATORIALE DI ORIENTAMENTO ALLE STEM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	427,38
256	18/06/2025	SALDO FATTURA 3493 DEL 21/05/2025 ACQUISTO N. 43 ESAMI ICDL PER ALUNNI -COSTI INDIRETTI	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	473
257	18/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AICA PER ACQUISTO ESAMI ICDL ALUNNI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	104,06
258	18/06/2025	SALDO FATTURA AP/4059 DEL 20/05/2025 ACQUISTO N. 3 LECKEY PAL PER ALUNNI CON DISABILITA'	3969987 - REHA GROUP SRL	1973,04
259	18/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA REHA GROUP ACQUISTO AUSILI-SEDUTE PER ALUNNI CON DISABILITA'	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	105,92
260	18/06/2025	saldo fattura FATT 13_25 DEL 28/05/2025 VISITA MEDICO LAVORATIVA	3942919 - MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO E C.	150
261	19/06/2025	SALDO FATTURA 894 DEL 9/6/2025 PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CASTELMASSA 172 ORE + MELARA 66 T.D. MEPA	3801361 - CHIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7139,64
262	19/06/2025	SALDO FATTURA 1/A DEL 19/06/2025 ATTIVITA' DI LETTORATO MADRELINGUA PROGETTO DM 65/2023	3970790 - HOURICAN EMMA NATALIE	1580

263	19/06/2025	SALDO FATTURA FE000001 DEL 18/6/2025 PROGETTO SCUOLA POTENZIATA : 100 CASTELMASSA - 40 ORE SALARA - 30 ORE STIENTA	3970798 - GRIGNOLO SOFIA	5100
264	19/06/2025	SALDO FATTURA 56 DEL 17/6/2025 PROGETTO SCUOLA POTENZIATA I.C. OCCHIOBELLO	3970804 - GHIRALDINI GIORGIA	4980
265	19/06/2025	SALDO FATTURA 72 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA BADIA POLESINE 135 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	4050
266	19/06/2025	SALDO FATTURA 71 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA FIESO UMBERTIANO 33 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	990
267	19/06/2025	SALDO FATTURA 70 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA PINCARA 33 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	990
268	19/06/2025	SALDO FATTURA 69 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CASTELGUGLIELMO/CANDA 33 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	990
269	19/06/2025	SALDO FATTURA 68 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA SAN BELLINO 20 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	600
270	19/06/2025	SALDO FATTURA 67 DEL 16/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO BARIANO 50 ORE	3606758 - TROMBELLA ALICE	1500
271	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA 2024/2025 IC FIESO	2100199 - TRALLI MARIA PIA	1466,77
272	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 158 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA- BADIA+BAGNOLO+TRECENTA	1836151 - ROMEO SIMONA	2488,62
273	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IN	3739408 - HON MENG YUN	1843,32

		LINGUA CINESE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2024/2025 100 ORE		
274	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOL. 2024/25 BADIAPOL	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	1179,72
275	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2024/2025	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	442,40
276	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2024/25	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	729,95
277	20/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTO DAL PROTOCOLLO REG.ALL'AZIONE SCOL. TRECENTA+ BARUCHELLA 2024/2025	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	446,08
278	20/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTI AGLI ESPERTI ESTERNI PROGETTO SCUOLA PTENZIATA- DISLESSIA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	2250,84
279	20/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PROGETTO SCUOLA POTENZIATA E DISLESSIA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	956,60
280	20/06/2025	PAGAMENTO DEGLI ONERI INPS GESTIONE SEPARAT SU COMPENSO ROMEO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA- C.ESPERTO+C.AMMINISTRAZIONE	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1220
288	24/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 BAGNOLO N. 13 ORE - TRECENTA N. 32 ORE	1836151 - ROMEO SIMONA	708,25
289	24/06/2025	PAGAMENTO ONERI INPS GESTIONE SEPARAT SU COMPENSO ROMEO 1/3 CARICO ESPERTO-2/3 CARICO SCUOLA	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	348
290	24/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROMEO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	206,14

291	24/06/2025	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SCUOLA POTENZIATA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	87,61
292	24/06/2025	SALDO FATTURA FE000002 DEL 19/6/2025 66 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO	3973314 - ZAGHINI CHIARA	1980
293	24/06/2025	SALDO FATTURA FE000001 DEL 19/6/2025 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CENESELLI N. 40 ORE	3973314 - ZAGHINI CHIARA	1200
294	25/06/2025	SALDO FATTURA 393/2025 DEL 7/5/2025 ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	3473517 - ZETAELLE SRL	96
295	25/06/2025	PSAGAMENTO IVA SU FATTURA ZETAELLE ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,12
296	25/06/2025	SALDO FATTURA 379/2025 DEL 4/5/2025 ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 SMARTBOARD T.D. MEPA 5218935-CANONE MESE DI MAGGIO 2025 PER LE ATTIV. DI LABORATORIO PNRR DM 65/2023	3473517 - ZETAELLE SRL	927,85
297	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NOLEGGIO SMARTBOARD DITTA ZETAELLE PNRR DM 65/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	204,13
298	25/06/2025	SALDO FATTURA 3/PA DEL 6/5/2025 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI E SOSTITUZIONE LAME SCUOLA DI TRECENTA	3136461 - IDROTEK GROUP SRL	143
299	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IDROTEK PER RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	31,46
300	25/06/2025	SALDO FATTURA 41527 DEL 18/04/2025 ACQUISTO DIRETTO MEPA BATTERIE PER DRONI -COSTI INDIRETTI	3463557 - CAMPUSTORE SRL	245,90
301	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA CAMPUSTORE ACQUISTO BATTERIE X DRONI E LICENZA VISORI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	54,10

302	25/06/2025	SALDO FATTURA 2025/114 DEL 13/03/2025 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO PNRR DM 66/2023	3974527 - COLAZZO SRL	852,50
303	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA COLAZZ PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 66/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	187,55
304	25/06/2025	SALDO FATTURA 5902/V DEL 28/05/2025 ACQUISTO CON RISCATTO MATERIALE USATO NELLE ATTIVITA' PNRR DM 66/2023 A NOLEGGIO-	3273131 - REKORDATA SRL	34,59
305	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA REKORDATA RISCATTO BENE USATO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	7,61
306	25/06/2025	SALDO FATTURA 2551/P DEL 30/05/2025 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI CTS PER ALUNNI CON DISABILITA' PNRR DM 41/2024	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	203,28
307	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART ACQUISTO SUSSIDI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	44,72
308	25/06/2025	SALDO FATTURA 194/P DEL 30/5/2025 ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI,PRIMO SOCCORSO	3974589 - BERTO PASQUALE SRL	589,99
309	25/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BERTO SRL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	129,80
310	25/06/2025	SALDO FATTURA 1025130947 DEL 3/6/2025 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	289199 - POSTE ITALIANE	94,32
311	27/06/2025	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 25/06/2025 N. 80 ORE DI ATTIVITA' IN QUALITA DI ESPERTO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA A.S. 2024/2025	2806293 - VISENTIN SILVIA	2400
312	30/06/2025	SALDO FATTURA 476PA DEL 6/6/2025 ACQUISTO SUSSIDI PER LA COMUNICAZIONE E L'APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA' TRATT. DIRETTA MEPA 5374374	1395518 - AUXILIA S.r.l.	439,70

313	30/06/2025	SALDO FATTURA 477PA DEL 6/6/2025 ACQUISTO SUSSIDI PER LA COMUNICAZIONE E L'APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA' TRATT. DIRETTA MEPA 537437	1395518 - AUXILIA S.r.l.	2526,56
314	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUXILIA-ACQUISTO AUSILI/SUSSIIDI CTS T.D.MEPA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	101,06
315	30/06/2025	SALDO FATTURA 500PA DEL 26/6/2025 ACQUISTO SUSSIDI PER LA COMUNICAZIONE E L'APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA' AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA	1395518 - AUXILIA S.r.l.	1231
316	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUXILIA ACQUISTO DIRETTO MEPA COMUNICATORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	49,24
317	30/06/2025	SALDO FATTURA V3-14293 DEL 03/06/2025 ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS - T.D. MEPA	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	260,08
318	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO SUSSIDI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	57,22
319	30/06/2025	SALDO FATTURA 383/2025/PA DEL 23/6/2025 ACQUISTO AUSILI CTS LEONARDO - TRATT. DIRETTA MEPA 5259648 DEL 15/04/25	2837606 - LEONARDO AUSILIONLINE	7215
320	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA LEONARDO ASILI-ACQUISTO AUSILI CTS T.D. MEPA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	288,60
321	30/06/2025	SALDO FATTURA 3745 DEL 18/6/2025 ACQUISTO ESAMI ICDL PER PERSONALE SCOLASTICO	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	702
322	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA AICA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	154,44
323	30/06/2025	SALDO FATTURA PA 000022 DEL 12/05/2025 ACQUISTO CON	3976442 - IDEA UFFICIO SRL	884

		AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA CARTA A3-A4		
324	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IDEA UFFICIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	194,48
325	30/06/2025	SALDO FATTURA 41832 DEL 28/05/2025 ACQUISTO DIRETTO MEPA BATTERIE PER DRONI E LICENZE VISORI-COSTI INDIRETTI	3463557 - CAMPUSTORE SRL	643,16
326	30/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA CAMPSUSTORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	141,50